

## 公益財団法人平塚市まちづくり財団第5回理事会議事録概要

平成28年3月29日午前11時35分、教育会館2階大会議室において、第5回理事会を開催した。

出席理事 5人（理事総数7人）

伊藤裕、安達信行、岩崎由紀子、杉山鎮夫、田中國義

出席監事 大曾根俊久、岩崎和子

議事録作成者 理事長 伊藤裕

定刻になったので司会者総務施設課長は開会を宣し、本日の理事会は理事7人中5人及び監事の大曾根俊久、岩崎和子の出席を得ているので有効に成立した旨を告げ、理事会運営規程第6条第1項により代表理事の伊藤裕理事長が議長となり議案の審議に入った。

理事長は、本日の議題は、「議案第23号評議員選定委員会委員の選任」及び「議案第24号根抵当権の設定」の2件である旨を告げ審議に入った。

### 議案第23号評議員選定委員会委員の選任

理事長は、議案第23号評議員選定委員会委員の選任について、選任の理由を現在の評議員選定委員会委員の任期が満了するためとし、議案第23号別紙により説明した。理事長が諮ったところ、出席理事全員一致で評議員選定委員会委員に下記の者を選任することを可決決定した。

評議員選定委員会委員

大川五郎（評議員）

大曾根俊之（監事）

細野文夫（事務局員）

渋谷猛久（外部委員）

川本達也（外部委員）

### 議案第24号根抵当権の設定

理事長は、議案第24号根抵当権の設定について、理由を事務所建設に伴い建設費用を金融機関からの融資により行うため当該融資を受ける上の融資条件として当該融資の額を限度とする根抵当権を事務所の土地及び建設する事務所建物に設定する旨を説明した。理事長が諮ったところ、議案第24号根抵当権の設定について、出席理事全員一致で原案を可決決定した。

以上をもって議案の審議を終了したので、議長は閉会を宣し午前12時閉会した。